

证券代码：838870

证券简称：讯联股份

主办券商：太平洋证券

深圳中科讯联科技股份有限公司 关于北京市鑫诺（深圳）律师事务所出具的 2018 年 年度股东大会之法律意见书更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司董事会于 2019 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《北京市鑫诺（深圳）律师事务所关于深圳中科讯联科技股份有限公司 2018 年年度股东大会之法律意见书》（[2019]鑫深法意字第 001 号），由于该法律意见书存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

因工作人员疏忽，原法律意见书中披露的议案表决结果与回避表决情况有误，公司现予以更正。

二、更正后的具体内容

（一）更正前

1、“三、本次股东大会的表决程序和表决结果”之“（十）”审议通过《补充确认 2018 年度日常性关联交易的议案》之“表决结果：同意 13,383,453 股，占出席会议股东所持表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席

会议股东所持表决权股份的 0.00%。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。”

2、“三、本次股东大会的表决程序和表决结果”之“(十一)”审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易的议案》之“表决结果：同意 13,383,453 股，占出席会议股东所持表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.00%。回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。”

（二）更正后

1、“三、本次股东大会的表决程序和表决结果”之“(十)”审议通过《补充确认 2018 年度日常性关联交易的议案》之“表决结果：同意 11,299,478 股，占出席会议股东所持表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.00%。回避表决情况：该议案涉及关联交易，关联股东钟盛、深圳市讯方投资管理有限公司需回避表决。”

2、“三、本次股东大会的表决程序和表决结果”之“(十一)”审议通过《预计 2019 年度日常性关联交易的议案》之“表决结果：同意 3,438,810 股，占出席会议股东所持表决权股份的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权股份的 0.00%。回避表决情况：该议案涉及关联交易，关联股东张明宇、深圳市共励源投资管理有限公司、钟盛、深圳市讯方投资管理有限公司需回避表决。”

三、其他相关说明

除上述更正外，法律意见书其他内容保持不变，更正后的法律意见书同时在全国中小企业股份转让系统指定平台披露。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

深圳中科讯联科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日